

Associação Catarinense do Ministério Público

CNPJ : 82.510.330/0001-91

Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015



Conta	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Lançamentos sem Centros de Custo						
11	1	ATIVO	12.666.983,67D	1.325.428,92	1.072.144,69	12.920.267,90D
22	1.1	CIRCULANTE	2.895.440,92D	1.295.247,37	1.072.144,69	3.118.543,60D
33	1.1.1	DISPONIBILIDADE	2.888.908,62D	1.289.663,12	1.064.834,14	3.113.737,60D
44	1.1.1.01	CAIXA	576,02D	2.000,00	2.189,44	386,58D
150	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	576,02D	2.000,00	2.189,44	386,58D
55	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	836.221,07D	1.287.663,12	1.062.644,70	1.061.239,49D
150	1.1.1.02.003	COOMARCA - CONTA N° 12674-8	69.632,11D	309.490,84	170.279,34	208.843,61D
150	1.1.1.02.006	COOMARCA - CONTA N° 42519-2	766.588,96D	975.341,28	889.534,36	852.395,88D
150000	1.1.1.02.700	(-) DEPOSITOS A IDENTIFICAR	0,00	2.831,00	2.831,00	0,00
66	1.1.1.03	APLICAÇÃO FINANC. EM LIQUIDEZ IMEDIATA	2.052.111,53D	0,00	0,00	2.052.111,53D
150	1.1.1.03.007	COOMARCA - CONTA N° 12674-8	4.453,08D	0,00	0,00	4.453,08D
150	1.1.1.03.009	COOMARCA - CONTA N° 165109-9	107.731,64D	0,00	0,00	107.731,64D
150	1.1.1.03.010	COOMARCA - CONTA N° 174495-0	1.939.926,81D	0,00	0,00	1.939.926,81D
99	1.1.3	OUTROS CREDITOS	6.532,30D	5.584,25	7.310,55	4.806,00D
150	1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	4.806,00D	0,00	0,00	4.806,00D
150	1.1.3.01.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.806,00D	0,00	0,00	4.806,00D
150	1.1.3.02	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	1.726,30D	5.584,25	7.310,55	0,00
1500	1.1.3.02.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.726,30D	5.584,25	7.310,55	0,00
150	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.771.542,75D	30.181,55	0,00	9.801.724,30D
1500	1.2.2	DEPOSITOS COMPULSORIOS E JUDICIAIS	1.914.022,63D	29.277,05	0,00	1.943.299,68D
1500	1.2.2.02	DEPOSITO JUDICIAL	1.914.022,63D	29.277,05	0,00	1.943.299,68D
15000	1.2.2.02.001	DEPOSITO JUDICIAL - PREVIDENCIA SOCIAL	1.914.022,63D	29.277,05	0,00	1.943.299,68D
99	1.2.3	INVESTIMENTOS	24.228,68D	0,00	0,00	24.228,68D
150	1.2.3.01	INVESTIMENTOS PERMANENTES	24.228,68D	0,00	0,00	24.228,68D
15000	1.2.3.01.004	COOMARCA COOP. CREDITO - COTAS	10.700,00D	0,00	0,00	10.700,00D
15000	1.2.3.01.005	TELESC SA	13.528,68D	0,00	0,00	13.528,68D
33	1.2.4	IMOBILIZADO	7.833.291,44D	904,50	0,00	7.834.195,94D
33	1.2.4.01	BENS EM OPERAÇÃO	8.300.831,28D	904,50	0,00	8.301.735,78D
400	1.2.4.01.001	AUTOMOVEIS E CAMINHONETES	128.988,65D	0,00	0,00	128.988,65D
400	1.2.4.01.002	BIBLIOTECA	1.255.974,03D	0,00	0,00	1.255.974,03D
400	1.2.4.01.003	CASAS E DEPENDENCIAS	1.527.826,71D	0,00	0,00	1.527.826,71D
400	1.2.4.01.004	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	3.424,00D	0,00	0,00	3.424,00D
400	1.2.4.01.005	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	799.551,81D	904,50	0,00	800.456,31D
400	1.2.4.01.006	MAQUINAS DE ESCRITORIO	134.347,85D	0,00	0,00	134.347,85D
400	1.2.4.01.007	MOVEIS E UTENSILIOS	566.731,71D	0,00	0,00	566.731,71D
400	1.2.4.01.008	PREDIOS	3.340.858,64D	0,00	0,00	3.340.858,64D
400	1.2.4.01.009	SALAS	502.062,84D	0,00	0,00	502.062,84D
400	1.2.4.01.010	TERRENOS	24,90D	0,00	0,00	24,90D
400	1.2.4.01.011	TRATORES E UTENSILIOS	23.028,34D	0,00	0,00	23.028,34D
400	1.2.4.01.012	UTENSILIOS DE COZINHA	18.011,80D	0,00	0,00	18.011,80D
330	1.2.4.02	DEPRECIACAO ACUMULADA	467.539,84C	0,00	0,00	467.539,84C
4000	1.2.4.02.001	DEPREC.ACUM.S/ AUTOMOVEIS E CAMINHONETES	48.540,35C	0,00	0,00	48.540,35C
4000	1.2.4.02.002	DEPREC.ACUM.S/ BIBLIOTECA	100.477,92C	0,00	0,00	100.477,92C
4000	1.2.4.02.004	DEPREC.ACUM.S/ MAQ.APARELHOS E EQUIP.	154.684,62C	0,00	0,00	154.684,62C
4000	1.2.4.02.005	DEPREC.ACUM.S/ MAQ. DE ESCRITORIO	36.752,36C	0,00	0,00	36.752,36C
4000	1.2.4.02.006	DEPREC.ACUM.S/ MOVEIS E UTENSILIOS	111.968,05C	0,00	0,00	111.968,05C
4000	1.2.4.02.010	DEPREC.ACUM.S/ TRATORES E UTENSILIOS	11.514,18C	0,00	0,00	11.514,18C
4000	1.2.4.02.011	DEPREC.ACUM.S/ UTENSILIOS DE COZINHA	3.602,36C	0,00	0,00	3.602,36C

Associação Catarinense do Ministério Público

CNPJ : 82.510.330/0001-91

Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Lançamentos sem Centros de Custo						
28	2	PASSIVO	12.735.740,14C	760.808,23	1.003.190,18	12.978.122,09C
29	2.1	CIRCULANTE	1.011.325,02C	760.808,23	1.000.270,90	1.250.787,69C
30	2.1.1	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	1.011.325,02C	760.808,23	1.000.270,90	1.250.787,69C
31	2.1.1.01	FORNECEDORES	7.177,99C	4.154,10	52.637,50	55.661,39C
32	2.1.1.01.001	FORNECEDORES	7.177,99C	4.154,10	52.637,50	55.661,39C
33	2.1.1.02	OBRIGACOES FISCAIS	2.411,47C	889,65	3.038,60	4.560,42C
34	2.1.1.02.002	ISQN S/ SERVICOS A RECOLHER	811,42C	806,66	839,02	843,78C
35	2.1.1.02.012	IRRF S/ NAO ASSALARIADOS A RECOLHER	46,60C	61,15	69,98	55,43C
36	2.1.1.02.015	IRRF S/ ASSALARIADOS A RECOLHER	1.553,45C	21,84	2.129,60	3.661,21C
37	2.1.1.03	OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	82.421,02C	92.584,75	112.069,96	101.906,23C
38	2.1.1.03.002	SALARIOS A PAGAR	45.158,48C	45.158,48	57.560,96	57.560,96C
39	2.1.1.03.003	HONORARIOS P.F. A PAGAR	3.311,28C	10.864,40	11.539,78	3.986,66C
40	2.1.1.03.004	FGTS A PAGAR	5.038,93C	5.041,90	7.227,11	7.224,14C
41	2.1.1.03.005	INSS A PAGAR	24.696,89C	27.304,53	32.028,01	29.420,37C
42	2.1.1.03.006	INSS RETIDO A PAGAR	3.264,80C	3.264,80	2.665,22	2.665,22C
43	2.1.1.03.007	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	320,75C	320,75	329,95	329,95C
44	2.1.1.03.014	PIS S/ FOLHA PAGAMENTO A RECOLHER	629,89C	629,89	718,93	718,93C
45	2.1.1.04	PROVISÕES	244.619,81C	14.934,28	17.939,26	247.624,79C
46	2.1.1.04.001	PROVISAO 13º SALARIO	4.524,92C	563,16	5.004,53	8.966,29C
47	2.1.1.04.002	PROVISAO FERIAS	188.522,84C	10.727,68	8.421,49	186.216,65C
48	2.1.1.04.003	PROVISAO FGTS S/ 13º SALARIO	361,88C	45,04	421,25	738,09C
49	2.1.1.04.004	PROVISAO DE FGTS S/ FERIAS	11.003,50C	757,90	573,39	10.818,99C
50	2.1.1.04.005	PROVISAO INSS S/ 13º SALARIO	1.235,35C	153,72	1.437,41	2.519,04C
51	2.1.1.04.006	PROVISAO INSS S/ FERIAS	37.550,62C	2.586,42	1.956,87	36.921,07C
52	2.1.1.04.007	PROVISÃO DE PIS S/FÉRIAS	1.375,47C	94,74	71,66	1.352,39C
53	2.1.1.04.008	PROVISÃO DE PIS S/13º SALARIO	45,23C	5,62	52,66	92,27C
54	2.1.1.05	OUTRAS OBRIGAÇÕES	674.694,73C	648.245,45	814.585,58	841.034,86C
55	2.1.1.05.651	CONVENIOS - AMPASA	120,00C	120,00	120,00	120,00C
56	2.1.1.05.652	CONVENIOS - PLANOS DE SAUDE/ODONTOLOGICO	680.931,04C	648.125,45	735.567,56	768.373,15C
57	2.1.1.05.653	CONVENIOS - SANTIVEST	2.792,54D	0,00	9.185,23	6.392,69C
58	2.1.1.05.654	CONVENIOS - SEGURO DE VIDA E ACIDENTE	3.614,75D	0,00	60.970,51	57.355,76C
59	2.1.1.05.655	CONVENIOS - PANVEL	48,94C	0,00	6.196,19	6.245,13C
60	2.1.1.05.656	CONVENIOS - REUNIDAS	2,04C	0,00	2.546,09	2.548,13C
61	2.3	PATRIMONIO SOCIAL LIQUIDO	11.724.415,12C	0,00	2.919,28	11.727.334,40C
62	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL/FUNDO SOCIAL	11.332.422,91C	0,00	2.919,28	11.335.342,19C
63	2.3.1.01	PATRIMONIO SOCIAL	11.332.422,91C	0,00	2.919,28	11.335.342,19C
64	2.3.1.01.001	PATRIMONIO SOCIAL	11.561.391,90C	0,00	0,00	11.561.391,90C
65	2.3.1.01.002	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	228.968,99D	0,00	2.919,28	226.049,71D
66	2.3.3	SUPERAVIT OU DEFICIT	391.992,21C	0,00	0,00	391.992,21C
67	2.3.3.01	SUPERAVIT OU DEFICIT	391.992,21C	0,00	0,00	391.992,21C
68	2.3.3.01.002	SUPERAVIT ACUMULADO	391.992,21C	0,00	0,00	391.992,21C
69	4	RECEITAS	226.744,36C	0,00	253.016,65	479.761,01C
70	4.1	RECEITAS	226.744,36C	0,00	253.016,65	479.761,01C
71	4.1.1	RECEITA BRUTA	174.604,10C	0,00	193.385,14	367.989,24C
72	4.1.1.02	RENDIA SOCIAL	174.604,10C	0,00	193.385,14	367.989,24C
73	4.1.1.02.002	MENSALIDADE	174.604,10C	0,00	193.385,14	367.989,24C
74	4.1.2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	52.140,26C	0,00	59.631,51	111.771,77C
75	4.1.2.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.105,79C	0,00	0,00	6.105,79C
76	4.1.2.01.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.054,09C	0,00	0,00	1.054,09C

Associação Catarinense do Ministério Público

CNPJ : 82.510.330/0001-91

Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Lançamentos sem Centros de Custo						
1984	4.1.2.01.003	JUROS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	5.051,70C	0,00	0,00	5.051,70C
73	4.1.2.02	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	46.034,47C	0,00	59.631,51	105.665,98C
1981	4.1.2.02.001	CENTRO DE CONVIVENCIA	39.888,81C	0,00	58.131,51	98.020,32C
1982	4.1.2.02.002	COMISSÕES S/ CONVENIOS E SEGUROS	6.145,66C	0,00	0,00	6.145,66C
1983	4.1.2.02.003	RECEITA COM EVENTOS E PATROCINIOS	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
5	5	DESPESAS	229.193,43D	223.390,72	38.018,31	414.565,84D
5.1	5.1	DESPESAS OPERACIONAIS	229.193,43D	223.390,72	38.018,31	414.565,84D
5.1.1	5.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	229.193,43D	223.390,72	38.018,31	414.565,84D
5.1.1.01	5.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL	100.412,24D	143.888,52	38.018,31	206.282,45D
5.1.1.01.001	5.1.1.01.001	SALARIOS E ORDENADOS	46.070,82D	70.726,63	25.731,52	91.065,93D
5.1.1.01.002	5.1.1.01.002	HONORÁRIOS	3.300,00D	12.683,60	0,00	15.983,60D
5.1.1.01.003	5.1.1.01.003	FERIAS	9.291,03D	8.782,11	898,48	17.174,66D
5.1.1.01.004	5.1.1.01.004	FGTS	4.509,37D	7.594,38	1.789,02	10.314,73D
5.1.1.01.005	5.1.1.01.005	INSS	20.465,31D	24.806,58	9.136,94	36.134,95D
5.1.1.01.006	5.1.1.01.006	13º SALARIO	4.524,92D	5.286,11	0,00	9.811,03D
5.1.1.01.008	5.1.1.01.008	ASSISTENCIA MEDICA SOCIAL E EXAMES	25,00D	0,00	0,00	25,00D
5.1.1.01.011	5.1.1.01.011	VALE TRANSPORTE	671,42D	1.133,57	228,76	1.576,23D
5.1.1.01.012	5.1.1.01.012	VALE ALIMENTAÇÃO	9.314,51D	9.380,70	0,00	18.695,21D
5.1.1.01.015	5.1.1.01.015	PIS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	1.924,46D	764,84	233,59	2.455,71D
5.1.1.01.020	5.1.1.01.020	UNIFORMES	315,40D	2.730,00	0,00	3.045,40D
5.1.1.02	5.1.1.02	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.131,70D	38,00	0,00	1.169,70D
5.1.1.02.004	5.1.1.02.004	IMPOSTO/TAXA SINDICAL EMPREGADOR	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.1.1.02.005	5.1.1.02.005	TAXAS LEGAIS DIVERSAS	0,00	38,00	0,00	38,00D
5.1.1.02.011	5.1.1.02.011	IRRF APLICAÇÕES	1.011,70D	0,00	0,00	1.011,70D
5.1.1.03	5.1.1.03	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADOS	3.786,43D	1.892,77	0,00	5.679,20D
5.1.1.03.003	5.1.1.03.003	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	847,19D	757,29	0,00	1.604,48D
5.1.1.03.004	5.1.1.03.004	REPAROS E CONsertos EM VEICULO	0,00	50,00	0,00	50,00D
5.1.1.03.005	5.1.1.03.005	REPAROS E CONsertos EM BENS	1.575,13D	1.025,48	0,00	2.600,61D
5.1.1.03.007	5.1.1.03.007	LICENCIAMENTO E SEGURO DE VEICULO	1.364,11D	0,00	0,00	1.364,11D
5.1.1.03.010	5.1.1.03.010	DESPESAS COM BENS IMOBILIZADO	0,00	60,00	0,00	60,00D
5.1.1.04	5.1.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	37,99D	108,68	0,00	146,67D
5.1.1.04.002	5.1.1.04.002	JUROS DE MORA	0,01C	70,68	0,00	70,67D
5.1.1.04.003	5.1.1.04.003	JUROS E DESPESAS BANCARIAS	38,00D	38,00	0,00	76,00D
5.1.1.05	5.1.1.05	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	123.825,07D	77.462,75	0,00	201.287,82D
5.1.1.05.003	5.1.1.05.003	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.873,63D	2.870,60	0,00	5.744,23D
5.1.1.05.004	5.1.1.05.004	DESPESAS COM AGUA	2.340,88D	4.524,48	0,00	6.865,36D
5.1.1.05.005	5.1.1.05.005	DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET	2.262,40D	1.827,55	0,00	4.089,95D
5.1.1.05.006	5.1.1.05.006	DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA	808,43D	1.155,61	0,00	1.964,04D
5.1.1.05.007	5.1.1.05.007	MATERIAL DE LIMPEZA	1.029,52D	3.383,34	0,00	4.412,86D
5.1.1.05.008	5.1.1.05.008	MATERIAL DE EXPEDIENTE	302,49D	333,00	0,00	635,49D
5.1.1.05.009	5.1.1.05.009	MATERIAL DE PRAIA, PISCINA E ESPORTIVO	199,70D	0,00	0,00	199,70D
5.1.1.05.011	5.1.1.05.011	CORREIOS, PORTES E TELEGRAMAS	1.437,25D	218,40	0,00	1.655,65D
5.1.1.05.014	5.1.1.05.014	MENSALIDADES E ANUIDADES	6.983,09D	6.983,09	0,00	13.966,18D
5.1.1.05.017	5.1.1.05.017	REPAROS E MANUTENCAO	2.837,73D	2.969,70	0,00	5.807,43D
5.1.1.05.018	5.1.1.05.018	DESPESAS CARTORIAS	4,10D	132,60	0,00	136,70D
5.1.1.05.023	5.1.1.05.023	DIARIAS	1.680,00D	3.020,00	0,00	4.700,00D

Associação Catarinense do Ministério Público

CNPJ : 82.510.330/0001-91

Balancete de Verificação de 01/02/2015 a 28/02/2015



Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
Lançamentos sem Centros de Custo						
1234	5.1.1.05.042	DESPESA COM BENS DE PEQUENO VALOR	1.104,95D	927,21	0,00	2.032,16D
1235	5.1.1.05.044	DESPESA COM COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	25,00D	50,00	0,00	75,00D
1236	5.1.1.05.049	MANUTENÇÃO E LICENÇA DE SOFTWARE	1.427,03D	1.087,03	0,00	2.514,06D
1237	5.1.1.05.051	DESPESA COM VIAGENS	660,42D	3.787,93	0,00	4.448,35D
1238	5.1.1.05.054	DESPESAS COM EVENTOS, FESTIV. E CONFRAT.	67.095,04D	17.391,58	0,00	84.486,62D
1239	5.1.1.05.055	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	0,00	180,00	0,00	180,00D
1240	5.1.1.05.202	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL - PESSOA JURÍDICA	1.750,00D	1.750,00	0,00	3.500,00D
1241	5.1.1.05.205	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA	955,45D	984,55	0,00	1.940,00D
1242	5.1.1.05.207	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	0,00	32,00	0,00	32,00D
1243	5.1.1.05.209	SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA	26.596,35D	22.500,00	0,00	49.096,35D
1244	5.1.1.05.301	DESPESAS ART. COPA, COZINHA, MESA E CAMA	57,92D	0,00	0,00	57,92D
1245	5.1.1.05.302	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÕES	361,63D	1.066,08	0,00	1.427,71D
1246	5.1.1.05.304	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	56,00D	88,00	0,00	144,00D
1247	5.1.1.05.306	DESPESAS COM FUNERAIS	0,00	200,00	0,00	200,00D
1248	5.1.1.05.308	DESPESAS COM MEDICAMENTOS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
1249	5.1.1.05.309	VERBA SOCIAL	918,06D	0,00	0,00	918,06D
1250	6	RESULTADO DO PERÍODO	2.449,07D	223.390,72	291.034,96	65.195,17C
1251	7	TOTAL DE DÉBITOS	12.666.983,67D	1.325.428,92	1.072.144,69	12.920.267,90D
1252	8	TOTAL DE CRÉDITOS	12.735.740,14C	760.808,23	1.003.190,18	12.978.122,09C

Contador: ZENOR CABRAL
 Rua: Araújo Figueiredo, 119 - Sala 502
 Centro - Florianópolis/SC Fone (48) 224-5125
 CRC/SC 009792/O-9-CPF 179.136.599-04